

Ortsgemeinde Sargenroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzrechnung	21
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	23
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	25
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	27
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	29
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9	Produkthaushaltsbuch	33
10	Investitionsübersicht	77
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlichen Vorgängen	81
13	Stellenplan	83
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	85
15	Bilanz 2017	87

**Haushaltssatzung der Gemeinde Sargenroth
für die Jahre 2022 / 2023 vom 01.07.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	582.910,00 Euro	599.180,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	593.410,00 Euro	584.580,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-10.500,00 Euro	14.600,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	14.820,00 Euro	39.240,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.200,00 Euro	97.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	132.000,00 Euro	590.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-121.800,00 Euro	-492.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	106.980,00 Euro	453.260,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	500.000,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	500.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 520.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
- Grundsteuer A auf	310 v.H.	310 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.	380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	375 v.H.	375 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	60 Euro	60 Euro
- für den zweiten Hund	80 Euro	80 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro	100 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2022	2023
1. Bestattungsgebühr, pauschal		
- Einzelgrab (pro Grabstelle)	450,00 €	450,00 €
- Doppelgrab (pro Grabstelle)	550,00 €	550,00 €
- Urnengrab (pro Grabstelle)	100,00 €	100,00 €
2. Grabnutzungsentgelt		
- Wahleinzelngrab	250,00 €	250,00 €
- Urnengrab	250,00 €	250,00 €
- anonymes Urnengrab	100,00 €	100,00 €
- Wahldoppelgrab	500,00 €	500,00 €
- Urne in besteh. Wahlgrab	150,00 €	150,00 €
- Rasengrabstelle	1.250,00 €	1.250,00 €
3. Leichenhalle	50,00 €	50,00 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus	2022		2023	
	Einheimische	Auswärtige	Einheimische	Auswärtige
Saal	70,00 €	140,00 €	70,00 €	140,00 €
Saal mit Theke	80,00 €	160,00 €	80,00 €	160,00 €
Saal mit Küche	85,00 €	170,00 €	85,00 €	170,00 €
Saal mit Theke und Küche	95,00 €	190,00 €	95,00 €	190,00 €

jeweils zzgl. Energiekosten 0,50 €/kWh (Die o. g. Kosten beziehen sich auf jeweils eine Veranstaltung)

Benutzung bei Beerdigungen pauschal 60,00 €

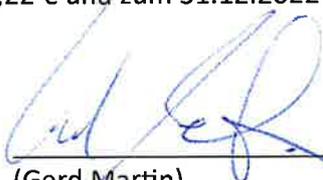
	2022		2023	
	Einheimische	Auswärtige	Einheimische	Auswärtige
Sitzungszimmer pauschal	50,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €
Sitzungszimmer mit Küche (zzgl. Energiekosten)	65,00 €	130,00 €	65,00 €	130,00 €
Kaminraum/Grillplatz	50,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €

Reinigung oder Nachreinigung nach tatsächlichem Aufwand 25 €/Stunde

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.560.289,22 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.593.669,22 € und zum 31.12.2022 2.583.169,22 €.

Sargenroth, den 01.07.2022


(Gerd Martin)
Ortsbürgermeister





Vorbericht

über den Haushaltsplan 2022/23 der Ortsgemeinde Sargenroth

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2021
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/23
3. Haushaltsjahr 2022/23
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2022/23
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2020“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2020 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	559.715,00 €	590.638,32 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	549.785,00 €	446.176,36 €
Jahresergebnis	9.930,00 €	144.461,96 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	9.930,00 €	144.461,96 €

Finanzrechnung 2020

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.455,00 €	149.867,24 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.680,00 €	177.253,08 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500,00 €	66.655,80 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.820,00 €	110.597,28 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	24.635,00 €	260.464,52 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		81.477,00 €

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss von 9.930 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von 144.461,96 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 134.500 € ein. (Afa und Auflösungen sind noch nicht gebucht)

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Finanzmittelüberschuss von 24.635 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 260.464,52 € aus, abzuziehen ist noch der negative Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 30.960,25 € der verringert den Finanzmittelüberschuss auf 260.464,52 €. Nach Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 18.128 € führt dies zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 242.336,52 €.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2020	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11100	9999	Erstellung Web-Seite	500.00 €	977.00 €	1 477.00 €	- €	1 477.00 €	1 477.00 €
52250	23	2. BA NBG "In den Haien"	80.000.00 €	- €	80.000.00 €	- €	80.000.00 €	80.000.00 €
		Summe der übertragenen Mittel						81.477.00 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 21.09.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt
 - der Gesamtbetrag der Erträge auf 584.470,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 551.090,00 Euro
 - das Jahresergebnis auf 33.380,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
 - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 57.960,00 Euro

 - die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro
 - die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 65.000,00 Euro
 - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -65.000,00 Euro

 - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.040,00 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort. Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
54100.523300		Sanierung Straßenbelag	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	2.028,52 €	19.971,48 €	5.000,00 €
11100	9999	Erstellung Web-Seite		1.477,00 €	1.477,00 €	- €	1.477,00 €	1.477,00 €
		Summe der übertragenen Mittel						6.477,00 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 33.380 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 51.300 € vor. Der höhere Überschuss resultiert aus der noch nicht verbuchten Abschreibung und den Auflösungen.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 7.040 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 336.700 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert aus geringeren Einzahlungen und höheren Auszahlungen auch bei den Investitionen waren höhere Auszahlungen für Sachanlagen zu verzeichnen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2021 auf 106.117,71 €. Derzeit beträgt die Forderung 227.329,14 (01.04.2022)

Zur Deckung der Investitionen 2021 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022/2023

Für den Haushaltsplan 2022/2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2022

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022/2023.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.504 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gemäß § 24 FAG wird seit dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 300% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 365% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 365% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die beplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2022/2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 22 Produkte.

Einwohnerentwicklung

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2019	444	
30.06.2020	438	-6
30.06.2021	442	+4

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2020	309.331 €	1.119,85 €	696,69 €	
2021	397.031 €	1.165,51 €	906,46 €	+209,77 €
2022	375.236 €	1.189,31 €	848,95 €	-57,51 €

3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2022	2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.890 €	596.100 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.060 €	580.200 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.170 €	15.900 €
E19 Finanzergebnis	2.670 €	-1.300 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.500 €	14.600 €
E23 Jahresergebnis	-10.500 €	14.600 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.500 € erwartet und in 2023 ein Jahresüberschuss von 14.600 € (E 23).

3.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	14.820 €	39.240 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200 €	97.500 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000 €	590.000 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.800 €	-492.500 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-106.980 €	-453.260 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von 106.980 € erwartet und in 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 453.260 € (F 34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 von 10.200 € und in 2023 von 97.500 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2022 von 132.000 € und in 2023 von 590.000 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2022 -121.800 € und in 2023 -492.500 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2022 von 106.980 € verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Der vorgesehene Finanzmittelfehlbetrag in 2023 von 453.260 € vermindert nochmals die Liquiditätsreserve um diesen Betrag. Da diese in der vorgenannten Höhe nicht vorhanden sind, wurde ein Investitionskredit eingeplant.¹⁴¹ Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Sargenroth ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2022	2023	2022	2023
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-141.110 €	-120.360 €	-237.590 €	-588.220 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	130.610 €	134.960 €	130.610 €	134.960 €
Summe:	-10.500 €	14.600 €	-106.980 €	-453.260 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresfehlbetrag bzw. -überschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Bauhof (11430)** ist für das Jahr 2022 vorgesehen einen Stromanschluss zu installieren. Die Kosten werden auf 2.500 € geschätzt.

Für die Seniorenbeauftragte ist bei der Leistung **Soziale Einrichtungen für Ältere (31410)** für jedes Jahr ein Budget von 1.000 € vorgesehen.

Bei der Leistung **Kindertagesstätten (36500)** werden die Kosten der OG für die Kita, als Zuschuss an den Kindertagesstättenzweckverband verbucht. Im Jahr 2021 haben alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen sich darauf geeinigt und beschlossen, die ungedeckten Kosten des Kindergartenzweckverbandes, nach der Anzahl der Kinder abzurechnen. Die Kosten für die Planjahre betragen danach 43.000 € bzw. 43.800 €. Die Kosten haben sich u. a. aufgrund der Umsetzung des neuen Kindergartengesetzes bei den Personalkosten stark erhöht. Diese werden jedoch nicht komplett durch Zuschüsse des Kreises kompensiert.

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes für den 2. BA des NBG „In den Haien“ standen bei der Leistung **Räumliche Planungs- und Entwicklungsarbeiten (51100)** für das Jahr 2021 10.000 € zur Verfügung. Weitere 15.000 € werden für das Jahr 2022 eingeplant.

Für die Beseitigung grober Schäden in einem Teilstück der Hauptstraße werden bei der Leistung **Straßen, Wege, Plätze (54100)** die nicht verbrauchten Mittel des Jahres 2021 in Höhe von 5.000 € übertragen.

Bei der Leistung **Durchführung von Märkten (57310)** ist ab dem Jahr 2022 der „Nunkircher Markt“ wieder vorgesehen, so dass wieder mit höheren Miet- bzw. Pachteinahmen (Standgelder) gerechnet wird. Die Aufwendungen wurden ebenfalls angepasst.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind im Produkt 61100 unter dem Posten E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 368.150 € bzw. 378.270 € veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seither 310 v. H, die Grundsteuer B 380 v. H und die Gewerbesteuer 375 v. H. Die Hundesteuerhebesätze bleiben zum Vorjahr unverändert. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 213.600 € bzw. 222.000 € aus. Gewerbesteuvorauszahlung sind in Höhe von jeweils 71.000,00 € veranschlagt. Die Schlüsselzuweisungen (in E 2 enthalten) sind mit 37.420,00 € (Vorjahr 80.900 €) angesetzt. Die geringeren Schlüsselzuweisungen resultieren aus der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner der OG Sargenroth.

Für 2020/2021 wurde der Hebesatz der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen auf 31,5 %-Punkte festgelegt.

4. Stellenplan

Die Ortsgemeinde Sargenroth hat keine Arbeitnehmer.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Sargenroth (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	55.410,23
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	104.618,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	-188.559,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	144.461,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	33.380,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	- 10.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		138.810,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	14.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.700,00
11	Summe		205.610,87

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Überschuss aus.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	16.137,91	9.064,00	7.073,91
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	143.763,24	18.128,00	19.967,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	-109.942,79	18.128,00	-128.070,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	149.867,24	18.128,00	131.739,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	57.960,00	18.130,00	39.830,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	14.820,00	18.130,00	- 3.310,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	2022	272.605,60	99.708,00	67.229,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.240,00	18.130,00	21.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	44.390,00	44.900,00	- 510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.600,00	44.740,00	10.860,00
11	Summe	2025	411.835,60	207.478,00	98.689,36

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	10.200 €	97.500 €	84.500 €	84.500 €
Auszahlungen	132.000 €	590.000 €	0 €	0 €
Saldo	-121.800 €	-492.500 €	84.500 €	84.500 €
Nachrichtlich Abschreibungen	61.090 €	60.400 €	59.500 €	59.040 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11000 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

- Erstellung Web-Seite (Maßnahme 9999)

Für die Erstellung einer neuen Internetseite waren in 2019 insgesamt 3.000 € veranschlagt. In 2020 wurden weitere 500 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Mittel der Vorjahre in Höhe von rd. 1.400 € werden nach 2022 übertragen.

Leistung 11420 Liegenschaften

- Anschaffung Rolltor (Maßnahme 27)

Die Scheune der Liegenschaft Landsweg 8 wird als Bauhof genutzt. Das Tor ist erneuerungswürdig und soll in 2022 durch ein Rolltor ersetzt werden. Die Kosten für ein solches Rolltor werden auf 15.000 € geschätzt.

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Rundwanderweg (Maßnahme 24)

Für die Planung und Errichtung eines Demokratie-Rundwanderweg waren in den Vorjahren bereits insgesamt 10.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt. Nun möchte man für das Jahr 2023 die Anlegung dieses Rundwanderweges in Angriff nehmen. Für die Herstellung incl. der Schautafeln etc. werden Kosten von 20.000 € veranschlagt. Es soll hierfür ein Zuschussantrag über LEADER als „Kleinstprojekt“ gestellt werden. Es wird mit einem Zuschuss von 65 % gerechnet (13.000 €).

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

- Neubaugebiet „In den Haien 2. BA“ (Maßnahme 23)

Für die Erweiterung bzw. für den 2. Bauabschnitt des NBG „In den Haien“ wurden in den Vorjahren Grundstücke angekauft.

Derzeit ist wird der Bebauungsplan erstellt. Vorgesehen ist darin die Erschließung von insgesamt 33 Bauplätzen. Die Kosten des Gesamtprojektes werden vom Ingenieurbüro Dillig, Simmern, auf 2,5 Mio. € geschätzt. Die Erschließung ist in drei Teilabschnitten vorgesehen.

Mit der Erschließung des 1. Bauabschnittes (8 Bauplätze) wird Ende des Jahres 2022 gerechnet. Die Kosten für diesen Teilabschnitt werden auf insgesamt 620.000 € geschätzt. Kosten von 100.000 € werden in 2022 eingeplant. Außerdem wird im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen Kosten von 520.000 € eingeplant. Die dann in voller Höhe zu Lasten des Jahres 2023 veranschlagt werden.

Mit dem Verkauf wird bereits Ende des Jahres 2023 gerechnet. Es gibt bereits mehrere Interessenten. Eingeplant wird jedoch zunächst nur der Verkauf jeweils eines Baugrundstückes ab 2023.

Da die liquiden Mittel für die Erschließung des Neubaugebietes nicht ausreichen, wird ein Kredit zur Zwischenfinanzierung in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Produkt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 16)
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED waren in 2019 insgesamt 20.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht begonnen.
Es werden nun im Jahr 2022 zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und das Entfernen von Straßenlampen an Wohnhäusern insgesamt 17.000 € veranschlagt. Da es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme handelt wird mit Beiträgen von 10.200 € (60 %) gerechnet.

Produkt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Ausbau von Gemeindestraßen (Teilbereich Hauptstraße) (Maßnahme 28)
In einem Teilbereich der Hauptstraße muss ein Ausbau der Straße erfolgen. Außerdem haben in diesem Bereich einige Anlieger bei Starkregenereignissen mit dem Eindringen von Wasser zu kämpfen. Die VG-Werke haben festgestellt, dass die Dimensionierung des Mischwasserkanals in diesem Bereich zu gering ist. Auch von Seiten der VG-Werke sollte hier eine Erneuerung stattfinden.
Zunächst werden für das Jahr 2023 Planungskosten für diesen Ausbau in Höhe von 50.000 € bereit gestellt. Da die Kosten des Ausbaus noch nicht beziffert werden können, sind für die Folgejahre 2024 und 2025 noch keine Beträge veranschlagt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein neuer Investitionskredit in Höhe von 500.000 € eingeplant. Er soll ab dem Jahr 2024 getilgt werden. Die Tilgungsraten betragen ab 2025 insgesamt 35.700 €.

In den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine weiteren Investitionskredite geplant.

Die Ortsgemeinde zahlt noch bis ins Jahr 2025 einen Kredit (Aufnahme 2015) ab. Hierfür sind im Haushaltsplan 2022 sowie 2023 Tilgungsraten von jährlich 18.130 € und Zinsen von 270 € bzw. 190 € zu zahlen.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019	2.415.827,26	2.415.827,26
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	144.461,96	2.560.289,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2021	33.380,00	2.593.669,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	- 10.500,00	2.583.169,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	14.600,00	2.597.769,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	20.500,00	2.618.269,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	31.700,00	2.649.969,22

Muster 28

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war und ist nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sargenroth

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	374.446,38	375.480,00	368.150,00	378.270,00	388.920,00	398.970,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.170,00	121.120,00	110.365,00	110.355,00	110.255,00	110.245,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773,00	36.220,00	21.110,00	21.120,00	21.070,00	20.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.149,85	31.860,00	67.885,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,32	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.704,42	16.440,00	11.580,00	11.570,00	11.570,00	11.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.450,97	581.520,00	579.890,00	596.100,00	606.600,00	616.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.269,50	29.720,00	32.790,00	33.420,00	33.420,00	33.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.607,87	109.080,00	104.300,00	103.700,00	103.600,00	103.500,00
E11	Abschreibungen		61.120,00	61.090,00	60.400,00	59.500,00	59.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.906,31	313.800,00	368.730,00	371.330,00	373.030,00	372.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.913,84	36.960,00	26.150,00	11.350,00	11.580,00	11.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.697,52	550.680,00	593.060,00	580.200,00	581.130,00	580.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.753,45	30.840,00	- 13.170,00	15.900,00	25.470,00	36.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.187,35	2.950,00	3.020,00	3.080,00	3.100,00	3.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478,84	410,00	350,00	4.380,00	8.070,00	7.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.708,51	2.540,00	2.670,00	- 1.300,00	- 4.970,00	- 4.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	144.461,96	33.380,00	- 10.500,00	14.600,00	20.500,00	31.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	144.461,96	33.380,00	- 10.500,00	14.600,00	20.500,00	31.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.867,24	57.960,00	14.820,00	39.240,00	44.390,00	55.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.976,42			13.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.128,66		10.200,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.148,00			84.500,00	84.500,00	84.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.253,08		10.200,00	97.500,00	84.500,00	84.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.655,80	5.000,00	132.000,00	590.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.655,80	65.000,00	132.000,00	590.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.597,28	- 65.000,00	- 121.800,00	- 492.500,00	84.500,00	84.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sargenroth

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	260.464,52	- 7.040,00	- 106.980,00	- 453.260,00	128.890,00	140.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				500.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.128,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	44.900,00	44.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.128,00	- 18.130,00	- 18.130,00	481.870,00	- 44.900,00	- 44.740,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 242.336,52	25.170,00	125.110,00	- 28.610,00	- 83.990,00	- 95.360,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 260.464,52	7.040,00	106.980,00	453.260,00	- 128.890,00	- 140.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 30.960,25					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 291.424,77	7.040,00	106.980,00	453.260,00	- 128.890,00	- 140.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	211.376,27	- 25.170,00	- 125.110,00	28.610,00	83.990,00	95.360,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	131.739,24	39.830,00	- 3.310,00	21.110,00	- 510,00	10.860,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Photovoltaikanlage
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten	57310	Durchführung von Märkten
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sargenroth

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	-jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.827,00	21.220,00	28.245,00	28.235,00	28.135,00	28.125,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773,00	36.220,00	21.110,00	21.120,00	21.070,00	20.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.149,85	31.860,00	67.885,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,32	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.704,42	16.440,00	11.580,00	11.570,00	11.570,00	11.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.661,59	106.140,00	129.620,00	135.710,00	135.560,00	135.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.269,50	29.720,00	32.790,00	33.420,00	33.420,00	33.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.607,87	109.080,00	104.300,00	103.700,00	103.600,00	103.500,00
E11	Abschreibungen		61.120,00	61.090,00	60.400,00	59.500,00	59.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.552,47	5.900,00	46.400,00	47.200,00	48.400,00	46.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.913,84	36.960,00	26.150,00	11.350,00	11.580,00	11.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.343,68	242.780,00	270.730,00	256.070,00	256.500,00	253.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.682,09	- 136.640,00	- 141.110,00	- 120.360,00	- 120.940,00	- 118.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.682,09	- 136.640,00	- 141.110,00	- 120.360,00	- 120.940,00	- 118.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.682,09	- 136.640,00	- 141.110,00	- 120.360,00	- 120.940,00	- 118.870,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.845,26	- 112.060,00	- 115.790,00	- 95.720,00	- 97.050,00	- 94.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.976,42			13.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.128,66		10.200,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.148,00			84.500,00	84.500,00	84.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.253,08		10.200,00	97.500,00	84.500,00	84.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.655,80	5.000,00	132.000,00	590.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.655,80	65.000,00	132.000,00	590.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.597,28	- 65.000,00	- 121.800,00	- 492.500,00	84.500,00	84.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.752,02	- 177.060,00	- 237.590,00	- 588.220,00	- 12.550,00	- 10.470,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

134 Sargenroth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sargenroth

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	374.446,38	375.480,00	368.150,00	378.270,00	388.920,00	398.970,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.343,00	99.900,00	82.120,00	82.120,00	82.120,00	82.120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.789,38	475.380,00	450.270,00	460.390,00	471.040,00	481.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.353,84	307.900,00	322.330,00	324.130,00	324.630,00	326.130,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.353,84	307.900,00	322.330,00	324.130,00	324.630,00	326.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.435,54	167.480,00	127.940,00	136.260,00	146.410,00	154.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.187,35	2.950,00	3.020,00	3.080,00	3.100,00	3.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478,84	410,00	350,00	4.380,00	8.070,00	7.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.708,51	2.540,00	2.670,00	- 1.300,00	- 4.970,00	- 4.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	224.144,05	170.020,00	130.610,00	134.960,00	141.440,00	150.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	224.144,05	170.020,00	130.610,00	134.960,00	141.440,00	150.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.712,50	170.020,00	130.610,00	134.960,00	141.440,00	150.570,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	215.712,50	170.020,00	130.610,00	134.960,00	141.440,00	150.570,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

134 Sargenroth

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	- 79.682,09	- 136.640,00	- 141.110,00	- 120.360,00	- 120.940,00	- 118.870,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	224.144,05	170.020,00	130.610,00	134.960,00	141.440,00	150.570,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	144.461,96	33.380,00	- 10.500,00	14.600,00	20.500,00	31.700,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	44.572,24	- 177.060,00	- 237.590,00	- 588.220,00	- 12.550,00	- 10.470,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 44.572,24	177.060,00	237.590,00	588.220,00	12.550,00	10.470,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	730,00	720,00	720,00	700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	730,00	720,00	720,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	730,00	720,00	720,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.089,32	10.800,00	12.650,00	12.780,00	12.780,00	12.800,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.224,00	7.000,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.429,32	1.400,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.436,00	2.400,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen			1.550,00	1.680,00	1.680,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	690,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	300,00		
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Website		410,00	410,00	300,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.808,40	3.250,00	2.970,00	2.970,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	337,48		370,00	370,00	370,00	370,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,68	380,00				
563100 Büromaterial		200,00				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		200,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Website-Hosting	82,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	907,67	870,00				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen			950,00	950,00	950,00	950,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			320,00	320,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	422,08	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200 Verfügungsmittel	10,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Ehrengaben	917,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.588,18	15.460,00	16.530,00	16.550,00	16.280,00	16.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.588,18	- 14.460,00	- 15.800,00	- 15.830,00	- 15.560,00	- 15.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.588,18	- 14.460,00	- 15.800,00	- 15.830,00	- 15.560,00	- 15.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 283,00	- 340,00	- 318,00	- 313,00	- 313,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.588,18</u>	<u>- 14.743,00</u>	<u>- 16.140,00</u>	<u>- 16.148,00</u>	<u>- 15.873,00</u>	<u>- 15.913,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.659,62	- 15.333,00	- 16.460,00	- 16.568,00	- 16.593,00	- 16.613,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.659,62</u>	<u>- 15.333,00</u>	<u>- 16.460,00</u>	<u>- 16.568,00</u>	<u>- 16.593,00</u>	<u>- 16.613,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.659,62	- 15.333,00	- 16.460,00	- 16.568,00	- 16.593,00	- 16.613,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,27	5.500,00	4.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
441200 Mieten und Pachten	7.855,27	5.500,00	4.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.855,27	5.500,00	4.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,59	2.350,00	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522100 Aufwendungen für Heizung	619,32	1.050,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	774,77	800,00	400,00	800,00	800,00	800,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458,50	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440,40	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge	244,27	250,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			270,00	270,00	270,00	270,00
564300 Sonstige Beiträge	18,33					
** Ausbaubeiträge Straßenbel.						
568100 Grundsteuer	177,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292,99	3.750,00	3.320,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.562,28	1.750,00	980,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.562,28	1.750,00	980,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.562,28	1.750,00	980,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.125,99	2.720,00	1.950,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
** Scheune Landsweg 8 (=Bauhof)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.125,99	2.720,00	- 13.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.125,99	2.720,00	1.950,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

27 Anschaffung Rolltor	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.637,98	13.520,00	14.870,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	10.388,44	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	192,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	801,04	720,00	850,00	850,00	850,00	850,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.040,90	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215,58	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,14	3.200,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Herstellung Stromanschluss			2.500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.544,43	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,50	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		3.780,00	3.730,00	3.620,00	3.270,00	3.270,00
538100 Fahrzeuge		3.650,00	3.650,00	3.620,00	3.270,00	3.270,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00	80,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,07	810,00	730,00	730,00	730,00	730,00
564100 Versicherungsbeiträge	479,07	500,00				
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen			420,00	420,00	420,00	420,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	223,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.183,19	21.310,00	25.530,00	23.920,00	23.570,00	23.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.183,19	- 21.310,00	- 25.530,00	- 23.920,00	- 23.570,00	- 23.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.183,19	- 21.310,00	- 25.530,00	- 23.920,00	- 23.570,00	- 23.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.310,00	25.530,00	23.920,00	23.570,00	23.570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.183,19					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.199,79	3.780,00	3.730,00	3.620,00	3.270,00	3.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.199,79</u>	<u>3.780,00</u>	<u>3.730,00</u>	<u>3.620,00</u>	<u>3.270,00</u>	<u>3.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.199,79	3.780,00	3.730,00	3.620,00	3.270,00	3.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00		200,00	
563100 Büromaterial		200,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100,00		200,00	
** Landratswahl, 2024: Kommunalwahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	100,00		200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-100,00		-200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-200,00	-100,00		-200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		-200,00	-100,00		-200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200,00	-100,00		-200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		-200,00	-100,00		-200,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		-200,00	-100,00		-200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00					
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,33	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,33	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** St. Martin etc.						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		100,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
** Zuschuss an Jugendherberge, Förderverein Freibad						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761,06	780,00	760,00	760,00	760,00	760,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	761,06	780,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571,39	2.280,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371,39	- 2.280,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.371,39	- 2.280,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.371,39</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.425,83	- 2.280,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.000,00		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land				13.000,00		
** Zuschuss LEADER 65%						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		20.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00		20.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		20.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00		- 7.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.425,83</u>	<u>- 7.280,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 8.260,00</u>	<u>- 1.260,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.425,83	- 2.280,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
24	Rundwanderweg	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Bürgerbus VG			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>			<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,10	15.000,00				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.206,10	15.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.800,00		43.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.800,00		43.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.006,10	15.000,00	43.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.006,10	- 15.000,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.006,10	- 15.000,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.006,10	- 15.000,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.740,24	- 15.000,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 17.740,24	- 15.000,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.740,24	- 15.000,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		890,00	620,00	620,00	620,00	620,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		890,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		890,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,35	2.700,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
522100 Aufwendungen für Heizung	57,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Strom	623,90	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	140,15	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,84	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.050,00	940,00	940,00	940,00	940,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		110,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 Versicherungsbeiträge	323,14	350,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			350,00	350,00	350,00	350,00
564300 Sonstige Beiträge ** Ausbaubeiträge Straßenbel.	4,94					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438,43	4.100,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.438,43	- 3.210,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.438,43	- 3.210,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.714,00	- 5.647,00	- 5.291,00	- 5.214,00	- 5.214,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.438,43</u>	<u>- 7.924,00</u>	<u>- 8.767,00</u>	<u>- 8.411,00</u>	<u>- 8.334,00</u>	<u>- 8.334,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.889,45	- 7.764,00	- 8.447,00	- 8.091,00	- 8.014,00	- 8.014,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.889,45	- 7.764,00	- 8.447,00	- 8.091,00	- 8.014,00	- 8.014,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.889,45	- 7.764,00	- 8.447,00	- 8.091,00	- 8.014,00	- 8.014,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung des Sports

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.170,00	1.170,00	1.160,00	1.060,00	1.060,00
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.170,00	1.170,00	1.160,00	1.060,00	1.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Kaminzimmer		100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 183,28	3.600,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441200 Mieten und Pachten	- 183,28	3.600,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,32	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7,32	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	726,57	600,00				
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726,57	600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,61	5.870,00	2.970,00	5.560,00	5.460,00	5.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,46	6.400,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.184,26	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	722,67	2.400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	584,83	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,70	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.920,00	2.920,00	2.900,00	2.690,00	2.690,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	580,00	370,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Turnhallenzweckverband		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	181,77	200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.929,23	11.520,00	9.090,00	9.070,00	8.860,00	7.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.378,62	- 5.650,00	- 6.120,00	- 3.510,00	- 3.400,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.378,62	- 5.650,00	- 6.120,00	- 3.510,00	- 3.400,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.378,62</u>	<u>- 5.650,00</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.286,65	- 3.900,00	- 4.370,00	- 1.770,00	- 1.770,00	30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.286,65</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>30,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.286,65	- 3.900,00	- 4.370,00	- 1.770,00	- 1.770,00	30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.618,00	10.000,00	15.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** B-Plan "In den Haien" 2. BA			15.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.618,00	10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618,00	10.000,00	15.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.618,00	-10.000,00	-15.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.618,00	-10.000,00	-15.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-2.618,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.618,00	-10.000,00	-15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>-2.618,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.618,00	-10.000,00	-15.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,01	450,00	150,00	650,00	550,00	450,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	60,01	300,00		500,00	400,00	300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,24	60,00		300,00	300,00	300,00
564300 Sonstige Beiträge	84,68					
** Ausbaubeiträge Straßenbel.						
568100 Grundsteuer	64,56	60,00		300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,25	510,00	150,00	950,00	850,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209,25	- 510,00	- 150,00	- 950,00	- 850,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209,25	- 510,00	- 150,00	- 950,00	- 850,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209,25</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203,25	- 510,00	- 150,00	- 950,00	- 850,00	- 750,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	123.148,00			84.500,00	84.500,00	84.500,00
688310 Fertige Erzeugnisse	123.148,00					
688310 Fertige Erzeugnisse				84.500,00	84.500,00	84.500,00
** 1 Bauplatzverkauf pro Jahr						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.148,00			84.500,00	84.500,00	84.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00	520.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	520.000,00		
** Baukosten lt. Ing. Dillig für 1. BA = 8 Bauplätze						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	520.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.148,00		- 100.000,00	- 435.500,00	84.500,00	84.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>122.944,75</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 100.150,00</u>	<u>- 436.450,00</u>	<u>83.650,00</u>	<u>83.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203,25	- 510,00	- 150,00	- 950,00	- 850,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

23 NBG In den Halen 2. BA						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.500	84.500	84.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	520.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 435.500	84.500	84.500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.530,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.680,00	17.240,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.680,00	17.240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.637,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
462500 Konzessionsabgaben	8.637,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.887,18	33.010,00	33.010,00	33.010,00	32.970,00	32.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.029,53	31.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522200 Aufwendungen für Strom	2.994,92	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.781,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.253,41	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** MÜ 5 T€ Straßenbelagerneuerung Hauptstr. ca. 150 m						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		34.770,00	35.380,00	35.380,00	35.340,00	34.880,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Nutzungsberechtigter		570,00	570,00	570,00	530,00	80,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		33.080,00	33.690,00	33.690,00	33.690,00	33.680,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,53		10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	5,53					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.035,06	66.670,00	47.490,00	47.490,00	47.450,00	46.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.147,88	-33.660,00	-14.480,00	-14.480,00	-14.480,00	-14.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.147,88	- 33.660,00	- 14.480,00	- 14.480,00	- 14.480,00	- 14.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.640,00	- 3.163,00	- 2.964,00	- 2.920,00	- 2.920,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.147,88</u>	<u>- 36.300,00</u>	<u>- 17.643,00</u>	<u>- 17.444,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.146,89	- 25.790,00	- 6.523,00	- 6.324,00	- 6.280,00	- 6.280,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.378,66		10.200,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich ** wkb für Straßenbel. 60%			10.200,00			
682600 Anzahlungen für Beiträge	7.378,66					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.378,66</u>		<u>10.200,00</u>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Austausch Straßenbeleuchtung			17.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten 50 T€ für Ausbau Teilbereich "Hauptstraße"				50.000,00		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>60.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>50.000,00</u>		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.378,66	- 60.000,00	- 6.800,00	- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.231,77</u>	<u>- 85.790,00</u>	<u>- 13.323,00</u>	<u>- 56.324,00</u>	<u>- 6.280,00</u>	<u>- 6.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.146,89	- 25.790,00	- 6.523,00	- 6.324,00	- 6.280,00	- 6.280,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

16 LED Straßenbeleuchtung	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.800				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:**28 Ausbau von Gemeindestraßen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		20,00	20,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150,00	150,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 730,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 730,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.073,00	- 8.473,00	- 7.939,00	- 7.823,00	- 7.823,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 7.803,00</u>	<u>- 9.073,00</u>	<u>- 8.539,00</u>	<u>- 8.423,00</u>	<u>- 8.423,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82,11	- 7.673,00	- 9.073,00	- 8.539,00	- 8.423,00	- 8.423,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82,11</u>	<u>- 7.673,00</u>	<u>- 9.073,00</u>	<u>- 8.539,00</u>	<u>- 8.423,00</u>	<u>- 8.423,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82,11	- 7.673,00	- 9.073,00	- 8.539,00	- 8.423,00	- 8.423,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	3.100,00	3.390,00	3.400,00	3.390,00	3.390,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.250,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		1.100,00	890,00	900,00	890,00	890,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	4.350,00	4.640,00	4.650,00	4.640,00	4.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,64	3.820,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	439,65	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	362,79	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,77	800,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,27	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564100 Versicherungsbeiträge	148,27	200,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			80,00	80,00	80,00	80,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.318,91	7.530,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068,91	-3.180,00	-2.040,00	-2.030,00	-2.040,00	-2.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.068,91	-3.180,00	-2.040,00	-2.030,00	-2.040,00	-2.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.828,00	-3.388,00	-3.174,00	-3.128,00	-3.128,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.068,91	-6.008,00	-5.428,00	-5.204,00	-5.168,00	-5.168,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519,32	- 4.848,00	- 4.058,00	- 3.844,00	- 3.798,00	- 3.798,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00					
682700 Gräbnutzungsentgelte	750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	230,68	- 4.848,00	- 4.058,00	- 3.844,00	- 3.798,00	- 3.798,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 519,32	- 4.848,00	- 4.058,00	- 3.844,00	- 3.798,00	- 3.798,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.327,00		3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	3.327,00		3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.894,81	14.160,00	42.235,00	42.235,00	42.235,00	42.235,00
441100 Erträge aus Verkäufen	13.431,69	14.160,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.036,36					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			42.235,00	42.235,00	42.235,00	42.235,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	1.426,76					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.340,67	2.340,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
462900 Sonstige laufende Erträge	2.340,67	2.340,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.562,48	16.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.029,20	24.960,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.935,50	9.010,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	968,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	10.420,60	10.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	12.705,10	3.950,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.552,47	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.552,47	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.380,70	4.050,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
564100 Versicherungsbeiträge	332,57	330,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.721,23	3.390,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	326,90	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.962,37	32.610,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.399,89	- 16.110,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.399,89	- 16.110,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.399,89</u>	<u>- 16.110,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.592,13	- 16.110,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.592,13</u>	<u>- 16.110,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 658,77					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 658,77</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 658,77					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.317,54</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>- 5.592,13</u>	<u>- 16.110,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206,25	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	206,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Jagdpacht (Waldanteil) gemeinschaftlicher Jagdbezirk, bis 2018 unter 61100,4628						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958,53	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
441200 Mieten und Pachten	4.958,53	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
** ab 2019 einschließlich Jagdpachterträge Eigenjagdbezirk Wald						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.164,78	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,13	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
568100 Grundsteuer	329,13	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854,13	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.310,65	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.310,65	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.310,65</u>	<u>2.990,00</u>	<u>2.990,00</u>	<u>2.990,00</u>	<u>2.990,00</u>	<u>2.990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.599,90	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.599,90</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	478,99					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>478,99</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>478,99</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>957,98</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.599,90	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.293,75	4.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	6.293,75	2.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
** Jagdpacht						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000,00				
462900 Sonstige laufende Erträge		4.000,00				
** WVP Feld						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.293,75	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.949,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.949,67	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	344,08	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	344,08	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>344,08</u>	<u>5.970,00</u>	<u>5.970,00</u>	<u>5.970,00</u>	<u>5.970,00</u>	<u>5.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>344,08</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	344,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung der traditionsreichen Marktes an der Nunkirche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.300,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		12.300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,14	2.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	88,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,82	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		780,00	450,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		780,00	450,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.500,00				
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		15.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,14	18.580,00	14.650,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149,14	- 4.280,00	- 2.650,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149,14	- 4.280,00	- 2.650,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 149,14</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.554,83	- 3.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.554,83	- 3.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.554,83	- 3.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,00	3.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.523,00	3.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,52	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten ** 3,4 T€ Miete Unser Laden + Vermietung Gemeindehaus	4.374,52	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.897,52	8.970,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.242,20	5.400,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.721,13	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	68,29		70,00	70,00	70,00	70,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	286,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.088,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	77,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,25	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.633,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	3.874,51	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	941,26	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	575,93	1.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767,78	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	981,19	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100 Versicherungsbeiträge	868,63	800,00				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Ausbaubeiträge Straßenbel</i>	112,56					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.237,64	25.740,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.340,12	- 16.770,00	- 16.990,00	- 16.990,00	- 16.990,00	- 16.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.340,12	- 16.770,00	- 16.990,00	- 16.990,00	- 16.990,00	- 16.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.772,00	- 4.519,00	- 4.234,00	- 4.172,00	- 4.172,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.340,12</u>	<u>- 20.542,00</u>	<u>- 21.509,00</u>	<u>- 21.224,00</u>	<u>- 21.162,00</u>	<u>- 21.162,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.156,78	- 15.472,00	- 16.439,00	- 16.154,00	- 16.092,00	- 16.092,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>	45.976,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.976,42					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	66.655,80					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	64.899,79					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.655,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.679,38					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.836,16</u>	<u>- 15.472,00</u>	<u>- 16.439,00</u>	<u>- 16.154,00</u>	<u>- 16.092,00</u>	<u>- 16.092,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.156,78	- 15.472,00	- 16.439,00	- 16.154,00	- 16.092,00	- 16.092,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			150,00	150,00	150,00	150,00
441200 Mieten und Pachten			150,00	150,00	150,00	150,00
** Grillplatz/Kaminzimmer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			150,00	150,00	150,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00		150,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>50,00</u>		<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50,00		150,00	150,00	150,00	150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	374.446,38	375.480,00	368.150,00	378.270,00	388.920,00	398.970,00
401100 Grundsteuer A	6.787,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
401200 Grundsteuer B	37.183,87	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
401300 Gewerbesteuer	97.645,38	90.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.880,39	203.480,00	213.600,00	222.000,00	231.800,00	241.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.115,74	13.500,00	13.450,00	13.870,00	14.120,00	14.370,00
403300 Hundesteuer	2.435,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	20.398,36	22.500,00	22.100,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.343,00	99.900,00	82.120,00	82.120,00	82.120,00	82.120,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	80.586,00	80.900,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	33.573,00					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion	39.184,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Solidarpakt		19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.789,38	475.380,00	450.270,00	460.390,00	471.040,00	481.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.353,84	307.900,00	322.330,00	324.130,00	324.630,00	326.130,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.065,84	8.400,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	175.464,00	176.000,00	185.700,00	186.500,00	187.000,00	187.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** 31,5%	122.824,00	123.500,00	130.000,00	131.000,00	131.000,00	132.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.353,84	307.900,00	322.330,00	324.130,00	324.630,00	326.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.435,54	167.480,00	127.940,00	136.260,00	146.410,00	154.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	220.435,54	167.480,00	127.940,00	136.260,00	146.410,00	154.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>220.435,54</u>	<u>167.480,00</u>	<u>127.940,00</u>	<u>136.260,00</u>	<u>146.410,00</u>	<u>154.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.882,64	167.480,00	127.940,00	136.260,00	146.410,00	154.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>211.882,64</u>	<u>167.480,00</u>	<u>127.940,00</u>	<u>136.260,00</u>	<u>146.410,00</u>	<u>154.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 478,99					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 478,99					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 478,99					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 957,98					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	211.882,64	167.480,00	127.940,00	136.260,00	146.410,00	154.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	969,00	100,00	20,00	80,00	100,00	50,00	
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	969,00		20,00	80,00	100,00	50,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478,84	410,00	350,00	4.380,00	8.070,00	7.440,00	
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	445,84	360,00	270,00	4.210,00	7.990,00	7.370,00	
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	50,00	80,00	170,00	80,00	70,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	490,16	- 310,00	- 330,00	- 4.300,00	- 7.970,00	- 7.390,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	490,16	- 310,00	- 330,00	- 4.300,00	- 7.970,00	- 7.390,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>490,16</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615,72	- 310,00	- 330,00	- 4.300,00	- 7.970,00	- 7.390,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>615,72</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				500.000,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)				500.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	18.128,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	44.900,00	44.740,00	
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	18.128,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	44.900,00	44.740,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.128,00	- 18.130,00	- 18.130,00	481.870,00	- 44.900,00	- 44.740,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 241.677,75	25.170,00	125.110,00	- 28.610,00	- 83.990,00	- 95.360,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 259.805,75</u>	<u>7.040,00</u>	<u>106.980,00</u>	<u>453.260,00</u>	<u>- 128.890,00</u>	<u>- 140.100,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 30.301,48					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 290.107,23</u>	<u>7.040,00</u>	<u>106.980,00</u>	<u>453.260,00</u>	<u>- 128.890,00</u>	<u>- 140.100,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	211.376,27	- 25.170,00	- 125.110,00	28.610,00	83.990,00	95.360,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.512,28	- 18.440,00	- 18.460,00	- 22.430,00	- 52.870,00	- 52.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.218,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** RWE Aktie + Dividende VoBa	3.218,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.218,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.218,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.218,35</u>	<u>2.850,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.214,14	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.214,14</u>	<u>2.850,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.214,14	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung:	11420 Liegenschaften						
Maßnahme:	27 Anschaffung Rolltor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 11420-096000-27-785930: Scheune Landsweg 8 (=Bauhof)							
Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 24 Rundwanderweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00				- 7.000,00
Erläuterungen: 28100-233142-24-681420: Zuschuss LEADER 65%							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 23 NBG In den Haien 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.500,00	84.500,00	84.500,00		253.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	100.000,00	520.000,00				700.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			520.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 100.000,00	- 435.500,00	84.500,00	84.500,00		- 446.500,00
Erläuterungen: 52250-096000-23-785930: Baukosten lt. Ing. Dillig für 1. BA = 8 Bauplätze 52250-143100-23-688310: 1 Bauplatzverkauf pro Jahr							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 16 LED Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.200,00					10.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.800,00					- 6.800,00
Erläuterungen: 54100-096000-16-785930: Austausch Straßenbeleuchtung 54100-233200-16-682590: wKB für Straßenbel. 60%							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 28 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-28-785930: Planungskosten 50 T€ für Ausbau Teilbereich "Hauptstraße"

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :		10.200,00	97.500,00	84.500,00	84.500,00		276.700,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	80.000,00	132.000,00	590.000,00				802.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 80.000,00	- 121.800,00	- 492.500,00	84.500,00	84.500,00		- 525.300,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		10.200,00	97.500,00	84.500,00	84.500,00		276.700,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	80.000,00	132.000,00	590.000,00				802.000,00
Saldo Gesamt:	- 80.000,00	- 121.800,00	- 492.500,00	84.500,00	84.500,00		- 525.300,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

134 Sargenroth

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	520.000,00			
Summe	520.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	500.000,00			

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023**

134 Sargenroth

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.550,00	63.420,00	45.290,00	527.160,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	81.550,00	63.420,00	45.290,00	527.160,00

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Sargenroth hat keine Arbeitnehmer.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2022/2023

134 Sargenroth

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	149.867,00	57.960,00	14.820,00	39.240,00	44.390,00	55.600,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.128,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	9.040,00
3	Zwischensumme	131.739,00	39.830,00	- 3.310,00	21.110,00	26.260,00	46.560,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					26.770,00	35.700,00
5	freie Finanzspitze	131.739,00	39.830,00	- 3.310,00	21.110,00	- 510,00	10.860,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.10.2018**

Gemeinde **27 Sargenroth**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.628,37	21.783,08
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20.628,37	21.783,08
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	20.628,37	21.783,08
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.026.219,24	1.026.219,24
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>	660.438,24	660.438,24
	<i>02110000 Mischwald</i>	350.040,80	350.040,80
	<i>02120000 Laubwald</i>	6.243,20	6.243,20
	<i>02130000 Nadelwald</i>	9.497,00	9.497,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.434,32	181.703,27
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	1,00	1,00
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	29.177,26	29.177,26
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	127.611,64	130.731,55
	<i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i>	19.493,19	19.493,19
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	1.703,44	1.852,48
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	447,79	447,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708.916,06	723.856,08
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	40.483,98	41.443,48
	<i>03540000 Sportplätze</i>	95.916,34	97.673,31
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	421.675,80	429.313,59
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	129.031,36	132.620,12
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	21.693,49	22.632,93
	<i>03991000 Grillhütten</i>	115,09	172,65
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.166.571,12	1.205.677,87
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	977.811,83	1.014.532,44
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	908,45	971,82
	<i>04830000 Wege</i>	102.698,09	99.760,85
	<i>04840000 Plätze</i>	30.999,73	34.125,48
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>	13.660,69	14.680,58
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>	3.160,89	3.160,89
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	37.331,44	38.445,81
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.052,12	35.705,56
	<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	2.241,05	2.619,48
	<i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i>	29.811,07	33.086,08

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.10.2018

Gemeinde

27 Sargenroth

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.347,70	12.401,24
	<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	173,11	415,07
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.174,59	11.986,17
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.900,00	0,00
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	8.900,00	0,00
	Summe: Sachanlagen	3.131.440,56	3.185.563,26
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	14.419,59	14.419,59
	<i>13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien</i>	14.419,59	14.419,59
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	14.419,59	14.419,59
	Summe: Anlagevermögen	3.166.488,52	3.221.765,93
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.198,72	7.790,92
	<i>14130000 Betriebsstoffe</i>	6.198,72	7.790,92
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	206.910,31	249.144,15
	<i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>	205.406,31	246.340,15
	<i>14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz</i>	1.504,00	2.804,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	213.109,03	256.935,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	73.417,35	63.437,98
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	4.503,20	4.860,95
	<i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i>	0,00	150,00
	<i>15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	2.477,59	3.911,02
	<i>15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land</i>	963,03	6.207,21
	<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private</i>	46.398,26	16.930,06

Seite 88

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.10.2018

Gemeinde 27 Sargenroth

	Ist 2017	Ist Vorjahr
<i>Unternehmen</i>		
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	16.905,27	12.977,26
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	17.929,24
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0,00
15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	271,20
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	160,00	191,04
15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	10,00	10,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.828,57	5.072,28
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.453,98	504,41
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	5.374,59	4.201,12
16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	366,75
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	334.577,25	296.057,42
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	334.393,30	295.823,26
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	183,95	234,16
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	17.955,31	7.381,02
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	72,00	72,00
17930000 Vorsteuer	5.275,99	6.772,49
17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	591,57	416,13
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	12.015,75	120,40
2.2.8. Wertberichtigungen	-22.498,83	-27.971,77
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-22.498,83	-27.971,77
Summe: Forderungen	410.279,65	343.976,93
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00

Seite 89

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.10.2018**

Gemeinde **27 Sargenroth**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
	Summe: Umlaufvermögen	623.388,68	600.912,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.789.877,20	3.822.677,93

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.10.2018

Gemeinde 27 Sargenroth

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.488.077,33	2.488.077,33
	20100000 Kapitalrücklage	2.488.077,33	2.488.077,33
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-43.718,98	-67.238,48
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	-18.897,12	-18.897,12
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	-58.872,86	-58.872,86
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	64.017,12	64.017,12
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	-53.485,62	-53.485,62
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	23.519,50	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	55.410,23	23.519,50
	Summe: Eigenkapital	2.499.768,58	2.444.358,35
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	56.100,00
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	56.100,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	524.670,40	536.016,12
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	306.333,55	319.792,72
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.496,58	60.350,39
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.971,06	15.930,17
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	672,38	786,02
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.196,83	139.156,82
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	502.817,74	525.787,17
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	502.817,74	525.787,17
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.389,36	35.130,60
	23330000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Jagdpachterträgen	20.389,36	35.130,60
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.047.877,50	1.096.933,89
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.514,64	22.610,30
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	24.514,64	22.610,30
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	1.072.392,14	1.175.644,19
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.409,00	27.408,00

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.10.2018

Gemeinde

27 Sargenroth

	Ist 2017	Ist Vorjahr
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	22.218,00	19.384,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	6.191,00	8.024,00
3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
Summe: Rückstellungen	28.409,00	27.408,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	135.936,00	145.000,00
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	135.936,00	145.000,00
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.742,00	1.315,50
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	1.136,86	1.315,50
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	605,14	0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.298,64	23.531,59
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	326,40	7.500,36
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	492,41	416,13
35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	18,43	0,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	6.728,69	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.527,42	9.873,99
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	9.205,29	5.741,11

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: **glo**

erstellt am: **05.10.2018**

Gemeinde 27 Sargenroth

		Ist 2017	Ist Vorjahr
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.330,84	5.420,30
	37961000 Umsatzsteuer 7%	442,54	235,75
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	5.778,61	5.184,55
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	12.109,69	0,00
	Summe: Verbindlichkeiten	189.307,48	175.267,39
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.789.877,20	3.822.677,93

